

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Europa Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR USD

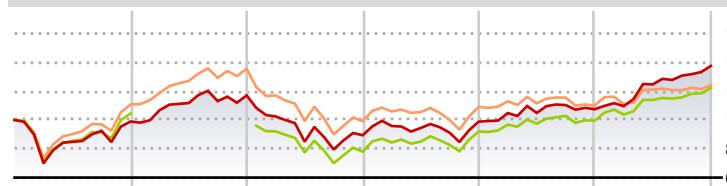
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe almeno due terzi del proprio patrimonio in titoli azionari emessi da società incluse in indici che fungono da riferimento per il segmento small cap (HSBC European Smaller Companies, Euro Stoxx Small, MSCI Europe SmallCap, FTSE Developed Europe SC) e/o che hanno una capitalizzazione di mercato inferiore alla capitalizzazione di mercato più elevata di detti indici (valutata all'inizio di ciascun esercizio finanziario) e con sede legale in Europa. Il saldo residuo, ossia massimo un terzo del suo patrimonio, potrà essere investito in altri valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, derivati e/o liquidità e, inoltre, entro un limite del 15% del patrimonio, in strumenti di debito di qualsivoglia tipo e, entro un...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-0,95	16,48	-21,59	9,41	7,81	25,37
4,07	-	-22,94	15,72	7,24	20,46
9,61	20,23	-24,95	9,25	1,00	11,71

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small-Mid Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,61	6,99	5,01
6-Mesi	12,85	10,41	4,57
1-Anno	31,06	23,25	12,56
3-Anni Ann.ti	13,47	12,75	5,91
5-Anni Ann.ti	7,06	7,42	2,24
10-Anni Ann.ti	7,36	8,19	5,35

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,81	12,51	4,48	4,75
2024	5,38	0,09	4,70	-2,38
2023	6,40	-1,31	-3,15	7,58
2022	-11,43	-15,43	-5,63	10,92

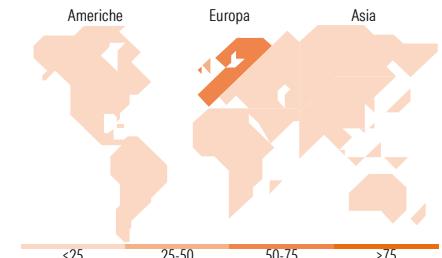
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	0,00
Blend	Large	6,78
Growth	Medium	71,15
	Small	22,08
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	4.680,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
BNP Paribas InstiCash € 1D...	—	3,00
St James's Place PLC	pane	2,97
Bawag Group AG Ordinary Shares	pane	2,72
KION GROUP AG	impianti	2,64
Azimut Holding SpA	impianti	2,60
ICG Plc	impianti	2,60
SPIE SA	impianti	2,57
Italgas SpA	impianti	2,56
NKT AS	impianti	2,55
ISS AS	impianti	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⬆ Ciclico	43,60
⬇ Sensibile	40,74
➡ Difensivo	15,66
Materie Prime	4,89
Beni di Consumo Ciclici	6,07
Finanza	24,71
Immobiliare	7,94
Telecomunicazioni	3,07
Energia	3,57
Beni Industriali	30,91
Tecnologia	3,18
Beni Difensivi	2,61
Salute	8,17
Servizi di Pubblica Utilità	4,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,54
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,54
Europa	97,46
Regno Unito	29,11
Europa Occidentale - Euro	45,56
Europa Occidentale - Non Euro	22,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	BNP Paribas Asset Management Luxembourg	Patrimonio Classe (Mln)	26,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+352 2646 3017	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.bnpparibas-am.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,22%
Data di Partenza	25/09/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Damien Kohler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/06/2008	ISIN	LU0212180813		

BNP Paribas Funds Europe Small Cap Privilege Capitalisation

NAV (15/01/2026)	EUR 309,13
Patrimonio Netto (Mln)	460,63 EUR
(30/11/2025)	